

## STATUT

### INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA

#### TEKST JEDNOLITY z dnia 21 grudnia 2009 roku

wspólnicy przekształcanej spółki Integer.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000148378, oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 18 stycznia 2007 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 kodeksu spółek handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształconej oraz stosownie do treści art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu spółek handlowych działają jako jej założyciele.

## ROZDZIAŁ I

### Postanowienia ogólne

#### § 1

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą INTEGER.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
2. Założycielami Spółki są: Anna Izydorek – Brzoska, A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema (Malta), L.S.S. Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr).

#### § 2

Spółka działa pod firmą **INTEGER.pl Spółka Akcyjna**. Spółka może posługiwać się skrótem firmy **INTEGER.pl S.A.**

#### § 3

Siedzibą spółki jest miasto Kraków.

#### § 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

## § 5

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz przystępować do innych Spółek w kraju i zagranicą.

## § 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## ROZDZIAŁ II

### Przedmiot działalności

## § 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
  - 2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
  - 3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
  - 4) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
  - 5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
  - 6) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
  - 7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
  - 8) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
  - 9) Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),
  - 10) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
  - 11) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
  - 12) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),

- 13) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),
- 14) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 15) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
- 16) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 17) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 18) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 19) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 21) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 23) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 24) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 25) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 26) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
- 27) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
- 28) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
- 29) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),

- 30) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
  - 31) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
  - 32) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
  - 33) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z).
2. W razie, gdy zgodnie z odpowiednimi przepisami na prowadzenie działalności wskazanej powyżej wymagane jest uzyskania zgody (zezwoienia) - działalność ta zostanie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownej zgody (zezwoienia).

### **ROZDZIAŁ III**

#### **Kapitał zakładowy i akcje**

##### **§ 8**

1. Kapitał zakładowy wynosi 5.937.745 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  - a. 3.083.500 (trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda;
  - b. 111.934 (sto jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda;
  - c. 535.708 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
  - d. 656.603 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

- e. 1.550.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.
- 3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
- 4. Spółka powstała z przekształcenia spółki INTEGER.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed rejestracją
- 5. Akcjonariusz posiadający akcje imienne jest uprawniony do złożenia do Zarządu Spółki wniosku o zamianę tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela. Zarząd podejmuje stosowną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wniosku.

## **§ 9**

- 1. Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
- 2. W interesie spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części.

## **§ 10**

- 1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
- 2. W zamian za umorzone akcje, akcjonariuszowi przysługuje wynagrodzenie, które ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Za zgodą akcjonariusza umorzenie dobrowolne może nastąpić bez wynagrodzenia.

## **§ 11**

- 1. Kapitał akcyjny może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2. Na podwyższony kapitał zakładowy mogą być wnoszone wkłady pieniężne lub niepieniężne.
- 3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **ROZDZIAŁ IV**

### **Organy Spółki**

#### **§ 12**

Organami Spółki są:

- a. Walne Zgromadzenie,
- b. Rada Nadzorcza,
- c. Zarząd.

#### **§ 13**

Walne Zgromadzenie zwoływane jest na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych i odbywa się w siedzibie Spółki, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku lub w siedzibie giełdy na której są notowane akcje Spółki.

#### **§ 14**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
  - c. umorzenie akcji,
  - d. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - e. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą,
  - f. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej lub regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - g. inne sprawy wymagające decyzji Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym prawem lub Statutem.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz regulaminu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, Regulaminu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres 3 (trzech) lat przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej liczby wskazanej w ust.1 ale będzie się mieścić w granicach określonych przez kodeks spółek handlowych, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

### **§ 16**

W razie gdy Spółka posiada status spółki publicznej i przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego spółek publicznych uchwalone przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez „Niezależnych Członków Rady Nadzorczej” w rozumieniu tych regulacji uznaje się członka Rady Nadzorczej, wobec którego nie zachodzi żadne z następujących powiązań:

- a. posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) większość głosów w organach Spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- b. jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Spółki,
- c. pozostaje z którymkolwiek z członków zarządu Spółki w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia,

- d. jest podmiotem zarządzającym podmiotu, który jest akcjonariuszem Spółki kontrolującym akcje Spółki w ilości pozwalającej wykonywać co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,
- e. jest większościowym wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu, o którym mowa w pkt d,
- f. jest pracownikiem Spółki lub pozostaje z którymkolwiek z pracowników w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia.

### § 17

Kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy prawa i niniejszy Statut. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a. udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
- b. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- c. wybór Zarządu Spółki,
- d. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.

### § 18

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.
2. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
3. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.

6. Za skuteczne zaproszenie na posiedzenie uznaje się wysłanie zaproszenia listem poleconym, zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej na adres dla doręczeń (określony przez członka Rady Nadzorczej), co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał może odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad. Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne.
9. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Do czasu uchwalenia i zatwierdzenia regulaminu Rada Nadzorcza obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 19**

1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do trzech członków.
2. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki na okres wspólnej kadencji.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
4. Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę samodzielnie.

5. Zarząd spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu warunków określonych w art. 349 kodeksu spółek handlowych i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

#### **§ 20**

Wewnętrzną organizację Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu Spółki przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **ROZDZIAŁ V**

#### **Rachunkowość Spółki. Postanowienia końcowe**

#### **§ 21**

Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i znoszone kapitały rezerwowe.

#### **§ 22**

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **§ 23**

1. Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno zostać dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem WZ.

#### **§ 24**

W sprawach nie uregulowanych Statutem, zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych.